

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Autopoprawka I Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 wraz z prognozą
kwoty długu na lata 2022-2035
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ... grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				323 340 807,67	66 072 451,57	107 314 074,68	36 615 810,79	12 437 039,67	1 527 032,11
1.a	- wydatki bieżące				169 722 928,06	34 399 561,86	41 937 904,44	16 892 477,24	6 333 479,67	1 527 032,11
1.b	- wydatki majątkowe				153 617 879,61	31 672 889,71	65 376 170,24	19 723 333,55	6 103 560,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 613 384,98	6 914 938,27	9 252 110,14	4 895 541,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 969 262,00	5 929 773,70	4 216 424,90	272 268,28	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	228 337,20	73 739,91	38 260,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 797 324,26	1 474 441,90	205 106,41	31 650,57	0,00	0,00
1.1.1.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	2 522 192,69	982 915,89	950 326,32	240 617,71	0,00	0,00
1.1.1.4	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	213 690,85	150 000,00	63 690,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	6 207 717,00	3 248 676,00	2 959 041,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 644 122,98	985 164,57	5 035 685,24	4 623 273,17	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 607 326,06	0,00	600 000,00	1 007 326,06	0,00	0,00
1.1.2.2	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	7 457 984,19	400 000,00	3 460 000,00	3 597 984,19	0,00	0,00
1.1.2.3	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Modernizacja toalet DK Chemik i dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	427 381,68	190 000,00	237 381,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Zakup i wdrożenie oprogramowania do kontroli zarządczej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	61 090,41	25 164,57	17 962,92	17 962,92	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie dokumentacyjne dla tworzenia warunków mieszkaniowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	671 340,64	270 000,00	401 340,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	419 000,00	100 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	232 130 931,18
1.a	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	109 254 977,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 875 953,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 589,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 466,88
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,23
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 198,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 859,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 690,85
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 717,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 122,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 326,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 984,19
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 381,68
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 090,41
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 340,64
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				301 727 422,69	59 157 513,30	98 061 964,54	31 720 269,34	12 437 039,67	1 527 032,11
1.3.1	- wydatki bieżące				158 753 666,06	28 469 788,16	37 721 479,54	16 620 208,96	6 333 479,67	1 527 032,11
1.3.1.1	Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2015	2025	1 870 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2013	2023	64 584 542,80	13 022 500,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wspólnota mieszkaniowa "Czwórka" Wynajem miejsca pod szafę -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2031	154 980,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
1.3.1.4	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2035	7 700 000,00	340 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	8 270 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy K-Koźle do placówek oświatowych gminy K-Koźle na lata szkolne 2022-2024 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	802 195,00	285 725,00	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi telefonii stacjonarnej -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	11 060,00	9 760,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	540 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	SYRION - ul. Zwycięstwa - plac zabaw - Internet -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	5 313,60	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00
1.3.1.10	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych relacji - ul. Pamięci Sybiraków - Piramowicza 22 i ul. Grunwaldzka / Al. J. Pawła II - ul. Kozielska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	9 331,20	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80
1.3.1.11	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo -odbiorczych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2028	106 470,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00
1.3.1.12	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 625 do km 71 + 215 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	1 857,08	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40
1.3.1.13	TAURON - zasilenie punktów kamerowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	75 532,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00
1.3.1.14	Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	315 625,00	10 250,00	10 250,00	5 125,00	0,00	0,00
1.3.1.15	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego w drodze krajowej nr 40 - Al. J. Pawła II (od km 70 + 980 do km 71 + 093 str. prawa) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2031	430,32	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86
1.3.1.16	Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	229 311,12	0,00	35 479,59	73 739,91	73 739,91	43 902,69
1.3.1.17	Utrzymanie oznakowania dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zarządzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji w okresie 01.11.2020 r. - 31.10.2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	220 600,00	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	211 068 341,32
1.3.1	1 235 578,44	1 107 849,42	844 982,62	844 982,62	843 205,26	825 131,00	820 931,00	820 931,00	820 931,00	98 836 510,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 522 500,00
1.3.1.3	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.4	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	7 360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 195,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60
1.3.1.10	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,60
1.3.1.11	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00
1.3.1.12	156,40	156,40	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,00
1.3.1.13	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00
1.3.1.15	35,86	35,86	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60
1.3.1.16	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,12
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	846 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2025	3 800 000,00	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	987 000,00	245 000,00	245 000,00	247 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	196 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wynajem i obsługa elementów oświetlenia świątecznego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	2 111 000,00	465 000,00	471 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenach gminnych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2026	1 290 000,00	80 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości placów zabaw na terenie miasta K-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	622 300,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Likwidacja dzikich wysypisk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	356 000,00	36 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	6 722 000,00	1 611 000,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Obsługa dyspenserów FEDOG, utrzymanie tablic edukacyjno-informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	71 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w ramach programu bioróżnorodność -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	1 722 074,90	34 987,96	340 268,30	305 990,34	305 990,34	275 280,00
1.3.1.31	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	184 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	UKE - pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych DC.WSZ.5101.20431.2020 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2030	17 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1.3.1.33	Naprawa wiat przystankowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	515 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wspieranie edukacji i terapii osób z autyzmem - trening umiejętności społecznych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	753 455,46	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa energii do obiektów stanowiących własność gminy zarządzanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	17 576 646,31	2 500 000,00	6 538 784,39	6 538 784,39	0,00	0,00
1.3.1.37	Eksplotacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2024	5 950 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Oplaty za zarządzanie PPK -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2035	154 504,00	6 412,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00
1.3.1.39	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2035	290 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.40	Wprowadzenie i obsługa systemu do rozliczania czasu postoju w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.30	275 280,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 796,94
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 568,78
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.38	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	10 496,00	142 860,00
1.3.1.39	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	280 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.41	Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz abonament dla karty do internetu -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	2 153,00	1 033,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostawa wody na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy za zużycie wody na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dostęp do Internetu 3S 150/150 Mb -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	14 464,80	7 232,40	1 808,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostawa paliw do pojazdów stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w systemie bezgotówkowych transakcji za pomocą kart flotowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	385 910,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00
1.3.1.45	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 22 -	Przedszkole nr 22	2021	2024	13 990,00	4 420,00	4 420,00	1 010,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Opłaty za zarządzanie PPK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	2 550 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
1.3.1.47	Emitel - obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2035	817 200,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
1.3.1.48	Bezprzewodowy dostęp do Internetu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	18 951,79	9 254,52	6 940,84	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów sportowych, asysta do przewozu wartości pieniężnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	797 000,00	260 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Świadczenie usług ratownictwa wodnego -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2023	2 459 050,00	835 000,00	1 114 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dostęp do Internetu - Plac Kółtąja -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 067,63	1 033,20	947,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dostęp do Internetu DSL - UMKK -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 561,52	1 280,76	1 067,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - składka członkowska -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2019	2024	71 700,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Internet -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2022	2035	112 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.56	Umowa z Orange - usługi telefoniczne -	Przedszkole nr 12	2021	2023	1 124,00	517,00	87,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2025	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1.58	Umowa z Orange - usługi telekomunikacyjne -	Szkoła Podstawowa nr 11	2021	2023	1 033,20	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Opracowanie dokumentu "Polityka Senioralna w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2014-2029" wraz z konsultacjami społecznymi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	21 369,08	0,00	21 369,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Orange - dzierżawa kanałów teletechnicznych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.61	GDDKIA - opłata za umieszczenie rurociągu światłowodowego na odcinkach dróg krajowych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2030	246,24	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
1.3.1.62	Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	95 135,00	75 000,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
1.3.1.46	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	2 380 000,00
1.3.1.47	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	764 400,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,36
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 050,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,30
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,06
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.55	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	112 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 369,08
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.61	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.63	Oplaty za zarządzanie PPK -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2035	267 525,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	2 940 000,00	850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Dostęp do Internetu UPC - Plac Surzyckiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 070,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Utrzymanie zieleni w ramach zadań inwestycyjnych i realizowanych nasadzeń -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2028	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.67	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu	2021	2023	13 750,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Umowa najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	42 050,00	14 000,00	14 000,00	11 700,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Usługi medyczne - medycyna pracy -	Przedszkole nr 9	2021	2025	2 600,00	500,00	600,00	700,00	800,00	0,00
1.3.1.70	Usługi telekomunikacyjne - dostawa Internetu, telefon stacjonarny i komórkowy -	Przedszkole nr 6	2021	2023	4 428,00	2 125,44	177,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Dostawa Internetu do siedziby Rady Osiedla Sławiećice przy ul. Batorego 32 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	2 948,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Najem 10 szt. automatycznych dozowników do dezynfekcji rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	5 280,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Zakup wkładów z płynem dezynfekcyjnym do 10 szt. automatycznych dozowników do rąk -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Oplaty za dostawę mediów do budynku przy ul. Piastowskiej 15 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	106 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Usługi telekomunikacyjne - abonament komórkowy -	Szkoła Podstawowa nr 9	2021	2023	2 178,33	1 136,52	1 041,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Usługa telekomunikacyjna oraz dostępu do sieci Internet DSL -	Środowiskowy Dom Samopomocy Promyczek	2021	2023	4 289,00	2 144,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Usługi telekomunikacyjne -	Żłobek nr 10	2022	2024	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z obowiązującą normą ISO 9001:2015 wraz z dwoma audytami nadzoru -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	12 054,00	5 658,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic informacji lokalnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	194 000,00	80 000,00	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	538 000,00	163 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.81	Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu, zdrojów ulicznych oraz tężni -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	141 200,00	53 200,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.1.82	Monitoring zrekultywowanego składowiska przy ul. Gliwickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.83	Oplaty za infrastrukturę techniczną -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.84	Nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego (Racibórz) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 860,00	860,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.63	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	249 690,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.66	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,33
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.85	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	1 600 000,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	118 000,00	16 000,00	67 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Remont chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	310 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.88	Budowa, przebudowa chodników i nawierzchni brukowych dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	2 690 000,00	350 000,00	900 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00
1.3.1.89	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Piastów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na osiedlu Śródmieście -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	186 980,00	93 490,00	93 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Prowadzenie klubu młodzieżowego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	173 500,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Aktywizacja osób starszych - Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	60 000,00	10 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Świadczenie usług pocztowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	420 000,00	35 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Świadczenie usług telefonii komórkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	36 000,00	3 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Świadczenie usług telefonii stacjonarnej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	84 000,00	3 500,00	42 000,00	38 500,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Samorządowy Informator SMS -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	7 645,68	637,14	3 822,84	3 185,70	0,00	0,00
1.3.1.98	Opracowanie planu transportowego na lata 2023-2032 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	System rowerów miejskich -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 599 400,00	399 400,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.100	Monitoring sygnałów alarmowych, ochrona fizyczna oraz konserwacja alarmu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.102	Administrowanie stronami internetowymi i kontami pocztowymi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.103	Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	Świadczenie usług sprawienia pogrzebu osobom zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.105	Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.106	Dostawy żywności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	708 273,00	0,00	708 273,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 980,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,68
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 400,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 273,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.107	Sprzedaż paliwa gazowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.108	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.109	Usługi transportu gotowych posiłków w Domach Dziennego Pobytu Nr 3 i Nr 5 w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.110	Badania lekarskie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.111	Usługi telefonii komórkowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.112	Dostęp do portalu Lex online dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.113	Dostawa energii elektrycznej dla MOPS w K-Koźlu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.114	Roboty remontowe obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2025	1 520 000,00	5 000,00	500 000,00	500 000,00	515 000,00	0,00
1.3.1.115	Opłaty za rozporządzanie nieruchomościami na cele komunikacyjne niebędącymi mieniem gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2032	42 500,00	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.116	Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz inne programy energetyczne -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	30 300,00	19 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.117	Wykonanie zmiany obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	29 500,00	24 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.118	Nadzór nad realizacją projektów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.119	Dofinansowanie wyjazdów na zgrupowania i obozy sportowe w 2023 r. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.120	Usługi telekomunikacyjne – dostawa internetu -	Żłobek nr 3	2022	2023	880,00	271,00	609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.121	Usługi telekomunikacyjne – dostawa usług telefonicznych -	Żłobek nr 3	2022	2024	2 440,00	390,00	1 170,00	880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 973 756,63	30 687 725,14	60 340 485,00	15 100 060,38	6 103 560,00	0,00
1.3.2.1	PT i przebudowa ul. Gajdzika -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	3 230 000,00	250 000,00	2 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i przebudowa ul. Nektarowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	1 577 965,39	150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PT i przebudowa ul. Wałowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2023	5 547 473,00	2 250 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	6 850 104,55	800 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.5	PT i przebudowa /budowa ul. 8 Marca -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2025	1 481 000,00	1 000,00	250 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2016	2023	16 260 769,95	5 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2020	2024	4 407 500,00	52 500,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa Przedszkola na osiedlu Cisowa -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	11 879 640,00	4 112 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00
1.3.1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.3.1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.1.115	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
1.3.1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.3.1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1.3.1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 231 830,52
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2025	7 103 584,43	1 928 000,00	2 155 000,00	155 000,00	55 000,00	0,00
1.3.2.10	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2023	4 938 761,92	1 600 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2008	2025	10 613 074,53	2 440 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	1 185 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	400 000,00	70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Zamkowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	1 375 000,00	50 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PT i budowa ul. Błonie -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	240 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa grawitacyjnego toru przeszkód i toru pumptrack - stadion Blachownia -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	1 646 019,10	625 795,60	418 200,00	495 505,50	88 560,00	0,00
1.3.2.17	PT i budowa ul. Jeremiego Przybory -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	150 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Astrów -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	180 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	230 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja Domu Dziennego Pobytu Nr 2 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2018	2025	4 012 821,00	5 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	0,00
1.3.2.21	Dofinansowanie inwestycji o charakterze ekologicznym -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	10 712 315,31	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa ul. Modrzewiowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2017	2023	5 882 458,03	650 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej przy SP Koźle Rogi -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Mikołaja z Koźla -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	330 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	220 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PT i przebudowa ul. Grabskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	190 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 061,10
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.31	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Przebudowa ul. A. Głowackiego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2021	2024	3 207 554,88	108 000,00	500 000,00	2 599 554,88	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	3 800 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Park kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	690 000,00	100 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PT i przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Strzeleckiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	PT likwidacji nieczynnych i budowy nowych szalek miejskich przy ul. Konopnickiej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Poprawa warunków technicznych budynku Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu i dostosowanie pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	778 000,00	131 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (dot. PSP nr 6) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT doposażenia placu zabaw w parku kozielskim -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skarbowej 1 wraz z przebudową dachu -	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	2022	2023	640 000,00	100 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PT i budowa ul. Wyspiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	335 000,00	135 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa budynku PP nr 11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ekologiczne wykorzystanie wody pobasenowej -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego – Adaptacja budynku przy PSP nr 6 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Piastowskiej 69-75 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku (dot. PP26) -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	2 003 864,00	303 864,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wymiana i unifikacja oświetlenia w Kędzierzynie-Koźlu – dokumentacja, masterplan -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2024	8 050 430,00	50 430,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa, przebudowa dróg gminnych i obiektów mostowych -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	7 000 000,00	2 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	PT i budowa placu zabaw z urządzeniami fitness w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM ul. Kościuszki – etap I i II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 554,88
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 864,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 430,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.53	PT i wykonanie parkingu przy PSP11 -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	1 070 000,00	400 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	8 487 000,00	0,00	8 487 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Projekt techniczny ulicy Osiedlowej – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	142 350,00	72 350,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	49 802,54	24 901,54	24 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap III – B.O. -	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	2022	2023	145 768,00	72 884,00	72 884,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,54
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 768,00